

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Pae 21 Kaasomanike Ühisus

registrikood: 80252968

tänava/talu nimi, Pae

maja ja korteri number: 21

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 56489165, +372 58058370

e-posti aadress: baroposs2@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Pae 21 Kaasomanike Ühisus asutati 2007.a.ning samal ajal alustati majandustegevusega.

Tegevuse eesmärk on hooneomandite eseme osaks olevate ehitiste ühine majandamine ja kaasomanike ühisuse liikmete ühiste huvide esindamine

Kaasomanike Ühisus korjas vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011. a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeperioodil teostati suuremahulisi remonditöid kokku 3654 eurot, s.h:

aia paigaldus- 2077

katuse remont - 1081

ventilatsiooni objekti lammutamine- 250

parkimise kohtade eskiis- 159

ukseklaasi vahetus- 87

2012.aastal Pae 21 Kaasomanike Ühisus ei kavatse hakata mingeid kaupu/teenuseid müüma/osutama, vaid edastab teenuseid osutavate ettevõtete arved kaasomanikele vastavalt kaasomandi suurusele või kaasomaniku konkreetselt mõõdetavale tarbimisele.

Personal

Palgalist tööjõudu ei kasuta. Organisatoorse poole eest vastutavad juhatuse liikmed ja haldur FIE.

Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud

2011.majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 470	5 170	1
Nõuded ja ettemaksed	40 102	30 036	2
Kokku käibevara	42 572	35 206	
Kokku varad	42 572	35 206	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 417	6 386	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 898	9 883	4
Kokku lühiajalised kohustused	19 315	16 269	
Kokku kohustused	19 315	16 269	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 030	7 030	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 907	13 081	
Aruandeaasta tulem	4 320	-1 174	
Kokku netovara	23 257	18 937	
Kokku kohustused ja netovara	42 572	35 206	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 311	22 096	5
Tulu ettevõtlusest	168	792	6
Muud tulud	4 332	8 119	7
Kokku tulud	19 811	31 007	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 654	-7 669	5
Mitmesugused tegevuskulud	-11 840	-14 994	8
Muud kulud	0	-9 517	
Kokku kulud	-15 494	-32 180	
Põhitegevuse tulem	4 317	-1 173	
Finantstulud ja -kulud	3	-1	
Aruandeaasta tulem	4 320	-1 174	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 317	-1 173	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 066	-3 551	2
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-969	20	3
Laekunud intressid	3	0	
Makstud intressid	0	-9	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 015	-2 987	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 700	-7 700	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	8	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	8	
Kokku rahavood	-2 700	-7 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 170	12 862	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 700	-7 692	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 470	5 170	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	7 030	13 081	20 111
Aruandeaasta tulem		-1 174	-1 174
31.12.2010	7 030	11 907	18 937
Aruandeaasta tulem		4 320	4 320
31.12.2011	7 030	16 227	23 257

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Pae 21 Kaasomanike Ühisuse raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis-ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Raha

Raha kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuded on kajastatud tõenäoliselt laekuva summas.

Seotud osapooled

Kaasomanike Ühisuse ja juhatuse liikmed on loetud seotud osapoolteks.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Kaasomanike Ühisuse liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	40 058	29 990
Ostjatelt laekumata arved	40 058	29 990
Ettemaksed	44	46
Kokku nõuded ja ettemaksed	40 102	30 036

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 417	6 190
Maksuvõlad	0	196
Kokku võlad ja ettemaksed	5 417	6 386

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
Remondiks	13 898	9 883
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 898	9 883
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 898	9 883

Sihtotstarbelised tasud aasta alguseks-9883.00

2011.a.liikmetelt saadud tasud-7669.00

2011.tehtud tööd- 3654.00

Sihtotstarbelised tasud aasta lõpus-13898.00

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 657	14 427
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 654	7 669
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 311	22 096

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Tulu vahendamisest	168	792
Kokku tulu ettevõtlusest	168	792

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	0	160
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 332	7 192
Kohtukulude kompensatsioon	0	767
Kokku muud tulud	4 332	8 119

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Halduskulud	4 981	5 177
Raamatupidamine	2 301	2 608
Hoolduskulud	4 385	6 642
Heakorrakulud	0	366
Juriidiline konsultatsioon	0	32
Majandusaasta revisjonikontroll	130	128
Muud	43	41
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 840	14 994

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	2	2
Juriidilisest isikust liikmete arv	15	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	40 058	29 990

Aruande digitaalallkirjad

Pae 21 Kaasomanike Ühisus (registrikood: 80252968) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD DENISOV	Juhatuse liige	12.06.2012
VJATŠESLAV LAPUŠKIN	Juhatuse liige	12.06.2012
LJUDMILLA SIBUL	Juhatuse liige	13.06.2012
GEORG KANGUR	Juhatuse liige	15.06.2012
OLEG LVOV	Juhatuse liige	22.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56489165
Mobiiltelefon	+372 58058370
E-posti aadress	baroposs@hotmail.ee